

## 董事及高級管理人員之個人資料

### 執行董事

#### 梁松山先生

(主席兼執行董事)

現年46歲，於二零零零年二月一日獲委任為本公司之主席兼執行董事。梁先生負責制訂本集團之整體業務計劃及策略。彼於中國擁有豐富經驗及業務權益，在基建發展、房地產及其他業務方面經驗尤為豐富。梁先生於九十年代初開始投資於收費公路項目，並自一九九六年開始投資於中國及新加坡之物業發展項目。梁先生除從事基建及房地產發展外，亦在中國之貿易、貨倉以及商業分銷及加工等業務上擁有業務權益及經驗。

#### 譚立維先生

(執行董事)

現年58歲，於二零零一年十二月十七日獲委任為本公司之執行董事，其後於二零零四年十二月十一日獲委任為本公司之副主席。譚先生持有美國加州柏克萊大學學士學位，主修應用數學。彼於物業、零售及科技等行業擁有廣泛管理經驗。彼亦擅長為公司制訂及推行業務策略，對於投資新興科技亦富於經驗。彼曾在一個由四間香港上市公司組成之綜合企業擔任行政董事，直接統籌集團之行政事務及專責管理多間附屬公司之業務，包括物業收購、策略投資及籌辦酒店等項目。譚先生於二零零一年加入本公司前，曾任香港一間上市時裝零售連鎖店(在中、港兩地設有逾200間分店)之執行董事，對於在中國創辦專賣業務有深厚經驗。

### 獨立非執行董事

#### 鄒小岳先生

(獨立非執行董事)

現年51歲，於一九九九年十月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事，於一九九九年十二月二十八日獲委任為本公司之審核委員會成員，並於二零零四年九月二十一日獲委任為審核委員會主席，於二零零五年八月一日獲委任為本公司薪酬委員會成員。鄒先生為香港執業律師。彼於一九八一年畢業於香港中文大學，獲授榮譽社會科學學士學位，其後於一九八七年獲伯明翰大學授予榮譽法學學士學位。彼於一九九零年獲香港最高法院認許為律師，自此私人執業。目前鄒先生為夏佳理方和吳正和律師事務所之合作夥伴。鄒先生亦為另外三家香港上市公司之獨立非執行董事，分別為中建科技國際有限公司、華基光電能源控股有限公司(前稱為「御泰國際控股有限公司」)及御泰金融控股有限公司。

## 董事及高級管理人員之個人資料

**丁良輝先生**，MH, FCCA, FCPA(PRACTISING), ACA, FTIHK, FHKIoD

(獨立非執行董事)

現年53歲，於一九九九年十月六日獲委任為本公司之獨立非執行董事，於一九九九年十二月二十八日獲委任為本公司之審核委員會成員並於二零零五年八月一日獲委任為本公司之薪酬委員會成員。丁先生為執業會計師，自一九八七年起擔任丁何關陳會計師行之執行合夥人。彼為中國人民政治協商會議第九屆福建省委員會委員。丁先生現為周生生集團國際有限公司之非執行董事，及六間香港上市公司之獨立非執行董事，分別為通達集團控股有限公司、五礦資源有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司、新華聯國際控股有限公司、科聯系統集團有限公司、天虹紡織集團有限公司。

**林秉軍先生**

(獨立非執行董事)

現年57歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司之審核委員會成員。彼一九七四年畢業於美國俄立岡大學，取得工商管理學士學位。林先生於銀行及金融界任職高級管理層逾十年。目前，林先生為南海控股有限公司(前英文名稱為“South Sea Holding Company Limited”)及中國數碼信息有限公司之非執行董事，彼亦為麗新發展有限公司及麗豐控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司亦於聯交所主板上市。

### 高級管理人員

**李紹棠先生**

現年44歲，為本集團全資附屬公司輝煌家品有限公司之董事總經理，李先生於二零零零年二月一日加盟本集團獲委任為本公司之副主席兼執行董事，其後於二零零二年調任監管本集團製造業務之運作。李先生為香港會計師公會之會員及英國特許會計師公會之資深會員。彼持有英國威爾斯大學之工商管理碩士學位。彼前為衛安集團之財務總監，於財務管理及資產收購管理方面累積深厚經驗。

**陳子良先生**

現年40歲，為本公司秘書兼合資格會計師。陳先生是合資格會計師，亦是澳洲執業會計師公會會員。彼持有澳洲Murdoch University之商業學士學位。彼於二零零四年出任本公司會計師，彼擁有於香港、新加坡及中國工作之經驗。